



Số: 07/2018/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 8 năm 2018

CÔNG TY CỔ  
PHẦN XÂY DỰNG  
COTECCONS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ  
PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS  
DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG COTECCONS,  
O=MST:0303443233, L=0, C=VN  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2018-08-06 08:54:59

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 14/04/2015, nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 12/04/2016, và nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 29/06/2017 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP ngày 19/06/2015 của Công ty;
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP ngày 13/07/2016 của Công ty;
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP ngày 08/12/2017 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 14/04/2015 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons về việc hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 25/04/2015 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP ngày 25/05/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam;
- Căn cứ vào hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam về việc hoán đổi cổ phiếu.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07./2018/BB-HDQT ngày 02/8/2018

### QUYẾT ĐỊNH

#### **Điều 1: Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên:**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons quyết định thu hồi 103.131 cổ phiếu (mã chứng khoán CTD) đã phát hành bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

- Lý do thu hồi: Cán bộ nhân viên đã nghỉ việc tại Công ty thể hiện trong quy chế ESOP;
- Đối tượng bị thu hồi, số lượng và giá thu hồi (như danh sách đính kèm);
- Nguồn vốn mua lại: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty;

- Số lượng cổ phiếu thu hồi này sẽ chuyển thành cổ phiếu quỹ và được phân phối lại cho Cán bộ nhân viên khác của công ty theo Quyết định của Ban Tổng giám đốc.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết và hoàn tất việc thu hồi cổ phiếu ESOP tại Điều 1 trên đây theo đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Cá nhân có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**T/M. Hội đồng Quản trị**

**Chủ tịch**



**NGUYỄN BÁ DƯƠNG**

0303  
CÔ  
CỔ  
XÂY  
COTE  
THÀNH